

## B i l a n z zum 31.12.2016

| A k t i v s e i t e   | 31.12.2016          |                     | 31.12.2015   | P a s s i v s e i t e |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|   | €                   | €                   | €            | €                     | €                   | €                   |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                     |                     |              |                       |                     |                     |
| <u>I. Sachanlagen</u>   |                     |                     |              |                       |                     |                     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  | 138.666,00          |                     | 151.732,00   |                       | 255.645,94          | 255.645,94          |
| 2. Abwasserreinigungsanlagen  | 742.999,00          |                     | 807.441,00   |                       |                     |                     |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 16.720,00           |                     | 18.552,00    |                       | 855,24              | 855,24              |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 0,00                | 898.385,00          | 3.200,00     |                       |                     |                     |
| II. Finanzanlagen   |                     |                     |              |                       |                     |                     |
| 1. Beteiligungen  |                     | 2.526.313,36        | 2.353.122,93 |                       |                     |                     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                     |                     |              |                       |                     |                     |
| <u>I. Vorräte</u>   |                     |                     |              |                       |                     |                     |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 7.206,86            |                     | 7.981,29     |                       |                     |                     |
| 2. in Ausführung befindliche Erschließungsaufträge  | 356.114,47          |                     | 475.769,42   |                       |                     |                     |
| 3. fertiggestellte Erschließungsgebiete, Vorratsgrundstücke und Bauten                        | 286.045,83          | 649.367,16          | 32.461,00    |                       |                     |                     |
| <u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>                                      |                     |                     |              |                       |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 156.734,13          |                     | 243.084,15   |                       |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 148.468,37 (im Vorjahr € 230.411,51) |                     |                     |              |                       |                     |                     |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter/Eigenbetrieben  | 169.831,95          |                     | 68.107,00    |                       |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (im Vorjahr € 0,00)             |                     |                     |              |                       |                     |                     |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                | 21.904,57           |                     | 28.484,79    |                       |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (im Vorjahr € 0,00)             |                     |                     |              |                       |                     |                     |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände  | 3.537,62            |                     | 12.305,02    |                       |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (im Vorjahr € 0,00)             |                     | 352.008,27          |              |                       |                     |                     |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten  |                     | 32.638,34           | 104.366,41   |                       |                     |                     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |                     | 540,17              | 3.587,79     |                       |                     |                     |
|   | <u>4.459.252,30</u> | <u>4.310.194,80</u> |              |                       | <u>3.161.950,89</u> | <u>4.310.194,80</u> |

## A. Eigenkapital

## I. Gezeichnetes Kapital

255.645,94 255.645,94

## II. Kapitalrücklage

855,24 855,24

## III. Gewinnrücklagen

andere Gewinnrücklagen

636.531,50 494.199,80

## IV. Jahresüberschuss

123.446,25 142.331,70

## B. Rückstellungen

## 1. Steuerrückstellungen

80.274,26 92.222,26

## 2. sonstige Rückstellungen

200.548,22 280.822,48 20.850,00

## C. Verbindlichkeiten

## 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.959.512,47 2.067.783,46

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 124.108,60; (im Vorjahr € 123.098,81)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.835.403,87; (im Vorjahr € 1.944.684,65)

## 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

16.086,76 11.744,05

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.086,76; (im Vorjahr € 11.744,05)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; (im Vorjahr € 0,00)

## 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern/Eigenbetrieben

1.182.937,68 1.219.139,83

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 60.291,50; (im Vorjahr € 53.538,94)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.122.646,18; (im Vorjahr € 1.165.600,89)

## 4. sonstige Verbindlichkeiten

3.413,98 5.422,52

- davon aus Steuern € 3.413,98 (im Vorjahr € 5.422,52)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.413,98; (im Vorjahr € 5.422,52)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (im Vorjahr € 0,00)

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

|  | 2016              |                          | Vorjahr                  |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | €                 | €                        | €                        |
| 1. Umsatzerlöse  |                   | 806.746,31               | 1.021.237,77             |
| 2. Verminderung des Bestandes an in<br>Ausführung befindlichen Erschließungs-<br>aufträgen |                   | -445.007,74              | -337.951,37              |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   |                   | 41,00                    | 1.563,38                 |
|  |                   | <u>361.779,57</u>        | <u>684.849,78</u>        |
| 4. Materialaufwand   |                   |                          |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 99.361,77         |                          | 119.807,59               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>101.127,49</u> | 200.489,26               | 136.766,31               |
| 5. Personalaufwand   |                   |                          |                          |
| a) Löhne und Gehälter  | 3.067,80          |                          | 3.067,80                 |
| b) soziale Abgaben   | 480,37            |                          | 473,68                   |
| - davon für Altersversorgung € 0,00<br>(im Vorjahr € 0)                                    |                   | <u>3.548,17</u>          |                          |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen  |                   | 86.372,73                | 86.879,00                |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen  |                   | 92.678,00                | 221.507,46               |
|  |                   | <u>-21.308,59</u>        | <u>116.347,94</u>        |
| 8. Erträge aus Beteiligungen   |                   | 322.294,16               | 265.815,25               |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |                   | 13.475,63                | 19.345,51                |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   | 104.307,07               | 111.035,22               |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-<br>tätigkeit                                      |                   | <u>210.154,13</u>        | <u>290.473,48</u>        |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br>- davon aus latenten Steuern € 0               |                   | 84.063,00                | 145.944,29               |
| 13. <b>Ergebnis nach Steuern</b>   |                   | <b>126.091,13</b>        | <b>144.529,19</b>        |
| 14. sonstige Steuern   |                   | 2.644,88                 | 2.197,49                 |
| 15. Jahresüberschuss   |                   | <u><u>123.446,25</u></u> | <u><u>142.331,70</u></u> |

**Betriebszweig "Entsorgung"****Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016**

|  | 2016              |                        | Vorjahr                |
|--|-------------------|------------------------|------------------------|
|  | €                 | €                      | €                      |
| 1. Umsatzerlöse  |                   | 423.649,54             | 484.232,77             |
| 2. Verminderung bzw. Erhöhung des Bestandes<br>an in Ausführung befindlichen Erschließungs-<br>aufträgen |                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   |                   | 20,50                  | 1.479,20               |
|  |                   | <u>423.670,04</u>      | <u>485.711,97</u>      |
| 4. Materialaufwand   |                   |                        |                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren                          | 99.361,77         |                        | 119.807,59             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>101.127,49</u> | 200.489,26             | 135.065,11             |
| 5. Personalaufwand   |                   |                        |                        |
| a) Löhne und Gehälter  | 613,56            |                        | 613,56                 |
| b) soziale Abgaben   | 96,07             |                        | 94,73                  |
| - davon für Altersversorgung € 0,00<br>(im Vorjahr € 3.829,03)   |                   | <u>709,63</u>          |                        |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen  |                   | 86.372,73              | 86.879,00              |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen  |                   | 61.841,47              | 63.762,98              |
|  |                   | <u>74.256,95</u>       | <u>79.489,00</u>       |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |                   | 53,00                  | 29,50                  |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   | 69.895,13              | 74.329,88              |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-<br>tätigkeit  |                   | <u>4.414,82</u>        | <u>5.188,62</u>        |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                   | <u>-726,00</u>         | <u>2.533,11</u>        |
| 12. Ergebnis nach Steuern  |                   | 5.140,82               | 2.655,51               |
| 13. sonstige Steuern   |                   | 1.217,60               | 1.217,60               |
| 14. Jahresüberschuss   |                   | <u><u>3.923,22</u></u> | <u><u>1.437,91</u></u> |

**Betriebszweig "Grundstückerschließung und -vermarktung"****Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016**

|  | 2016        |                          | Vorjahr           |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
|  | €           | €                        | €                 |
| 1. Umsatzerlöse  |             | 383.096,77               | 537.005,00        |
| 2. Verminderung des Bestandes an in<br>Ausführung befindlichen Erschließungs-<br>aufträgen |             | -445.007,74              | -337.951,37       |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   |             | 20,50                    | 84,18             |
|  |             | <u>-61.890,47</u>        | <u>199.137,81</u> |
| 4. Materialaufwand   |             |                          |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 0,00        |                          | 0,00              |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>0,00</u> | 0,00                     | 1.701,20          |
| 5. Personalaufwand   |             |                          |                   |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.454,24    |                          | 2.454,24          |
| b) soziale Abgaben   | 384,30      |                          | 378,95            |
| - davon für Altersversorgung € 0,00<br>(im Vorjahr € 0,00)                                 |             | <u>2.838,54</u>          |                   |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen  |             | 0,00                     | 0,00              |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen  |             | <u>30.761,53</u>         | <u>157.185,88</u> |
|  |             | <u>-95.490,54</u>        | <u>37.417,54</u>  |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |             | 13.422,63                | 19.316,01         |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |             | 5.879,17                 | 7.222,25          |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-<br>tätigkeit                                      |             | <u>-87.947,08</u>        | <u>49.511,30</u>  |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |             | <u>-14.160,11</u>        | 34.509,69         |
| 12. sonstige Steuern   |             | 1.427,28                 | 979,89            |
| 13. Jahresüberschuss   |             | <u><u>-75.214,25</u></u> | <u>14.021,72</u>  |

**Betriebszweig "Beteiligungen"****Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016**

|  | 2016        |                          | Vorjahr                  |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
|  | €           | €                        | €                        |
| 1. Umsatzerlöse  |             | 0,00                     | 0,00                     |
| 2. Verminderung des Bestandes an in<br>Ausführung befindlichen Erschließungs-<br>aufträgen |             | 0,00                     | 0,00                     |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   |             | 0,00                     | 0,00                     |
|  |             | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>              |
| 4. Materialaufwand   |             |                          |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren            | 0,00        |                          | 0,00                     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>0,00</u> | 0,00                     | 0,00                     |
| 5. Personalaufwand   |             |                          |                          |
| a) Löhne und Gehälter  | 0,00        |                          | 0,00                     |
| b) soziale Abgaben   | 0,00        |                          | 0,00                     |
| - davon für Altersversorgung € 0,00<br>(im Vorjahr € 0,00)                                 |             | <u>0,00</u>              |                          |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen  |             | 0,00                     | 0,00                     |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen  |             | <u>75,00</u>             | <u>556,60</u>            |
|  |             | -75,00                   | -556,60                  |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren<br>- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00          |             | 322.294,16               | 265.815,25               |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |             | 0,00                     | 0,00                     |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |             | 28.532,77                | 29.483,09                |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-<br>tätigkeit                                      |             | <u>293.686,39</u>        | <u>235.775,56</u>        |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br>- davon aus latenten Steuern: € 0              |             | 98.949,11                | 108.901,49               |
| 13. Ergebnis nach Steuern  |             | <u>194.737,28</u>        | <u>126.874,07</u>        |
| 14. sonstige Steuern   |             | 0,00                     | 0,00                     |
| 15. Jahresüberschuss   |             | <u><u>194.737,28</u></u> | <u><u>126.874,07</u></u> |